



Euro - Centrum

Zarząd Spółki pod firmą: EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach zwołuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: EURO-CENTRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach, 40-568, przy ul. Ligockiej 103,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000362515

na dzień **26 czerwca 2020 roku na godz. 10:00** w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Ligockiej 103, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad ZWZ.
- 2) Wybór Przewodniczącego ZWZ.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
- 8) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
- 10) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
- 12) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2015 r., sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2019 r. i wniosku zarządu w sprawie podziału zysku.
- 13) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 r.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 r.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Bobrzyńskiemu z wykonania obowiązków w 2019 r.: jako Prezesowi Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 22 lutego 2019 r. oraz jako Wiceprezesowi Zarządu za okres od dnia 22 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Trzaskalikowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 r. za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Podsiadło -

Euro-Centrum S.A.
40-468 Katowice, ul. Ligocka 103
Tel. 32 251 74 78
fax 32 250 47 85
sekretariat@euro-centrum.com.pl
www.euro-centrum.com.pl

NIP: 634-25-47-029
REGON 240019580
Nr konta bankowego:
SANTANDER BANK POLSKA S.A
44 1910 1048 2790 0000 4151 0001
Kapitał zakładowy: 15 091 380,00 zł w całości opłacony

Rejestr Przedsiębiorców KRS
Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000362515



Euro - Centrum

Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 r. za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 22 lutego 2019 r.

- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Florianowi Kuźnik z wykonania obowiązków w 2019 r.: jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej III kadencji za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 15 maja 2019 r. oraz jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej IV kadencji za okres od dnia 15 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Dumania z wykonania obowiązków w 2019 r.: jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej III kadencji za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 15 maja 2019 r. oraz jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej IV kadencji za okres od dnia 15 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Rybińskiej - Członkowi Rady Nadzorczej III kadencji z wykonania obowiązków w 2019 r. za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 07 stycznia 2019 r.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Bobrzyńskiemu z wykonania obowiązków w 2019 r. jako Członkowi Rady Nadzorczej III kadencji za okres od dnia 20 lutego 2019 r. do dnia 15 maja 2019 r. oraz jako Członkowi Rady Nadzorczej IV kadencji za okres od dnia 15 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Trzaskalik z wykonania obowiązków w 2019 r. jako Członkowi Rady Nadzorczej III kadencji za okres od dnia 20 lutego 2019 r. do dnia 15 maja 2019 r. oraz jako Członkowi Rady Nadzorczej IV kadencji za okres od dnia 15 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
- 23) Wolne wnioski.
- 24) Zamknięcie obrad.

Z poważaniem,